

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2021-115 号

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第四届董事会 2021 年第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第十六次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

**（一）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》。  
关联董事钟宝申回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过《关于 2022 年新增融资类担保预计的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年新增融资类担保预计的公告》。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过《关于预计 2022 年使用自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于预计 2022 年使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过《关于 2022 年开展外汇衍生品交易的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年开展外汇衍生品交易的公告》。  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（六）审议通过《关于公司向平安银行申请授信业务的议案》**

根据经营需要，同意公司在平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务，金额敞口 2 亿元人民币（或等值外币），担保方式为信用，期限一年。同时，平安银行股份有限公司西安分行授予公司票据池额度 50 亿元，期限一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（七）审议通过《关于公司为香港隆基和香港隆基科技在恒生银行申请授信业务提供担保的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（八）审议通过《关于公司向东亚银行申请授信业务的议案》**

根据经营需要，同意公司在东亚银行(中国)有限公司西安分行申请 5 亿元综合授信额度，并同意全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司提用该额度，担保方式为信用，额度期限 5 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（九）审议通过《关于公司向中国进出口银行申请授信业务的议案》**

根据经营需要，同意公司在中国进出口银行陕西省分行申请对外贸易领域贷款（具体品种为出口卖方信贷）4.5 亿元，期限一年，免担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（十）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二一年十二月十四日